

Д О К Л А Д

по подготовката и съставянето на проект на бюджет на Община Горна Оряховица за 2017 година

Проектът е разработен съгласно изискванията на Закона публичните финанси, Решения на министерския съвет №304/26.04.2016 г. и №920/02.11.2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2017 г., РМС № 289/20.04.2016 г., за одобряване на средносрочна бюджетна прогноза 2017-2019 г., закона за държавния бюджет на РБългария за 2017 г., Постановление № 374/22.12.2016 г. на Министерски съвет, указанията на Министерство на финансите за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2017 г. и съответните разчетни показатели за общината. Съгласно заповед на кмета на община Горна Оряховица № 3357/04.11.2016 г. са проведени комисии и са разгледани всички предложения. Спазени са изискванията на действащата местна нормативна уредба, приета с решения на Общинския съвет.

Общият размер на първоначалния бюджет на Общината за 2017 г. е 27 425 044 лева. Основните приоритети в управлението на общината са:

- Запазване финансовата стабилност на общината и предоставяне на по-качествени услуги
- Изпълнение на етапната цел по Оперативна програма Региони в растеж
- Изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
- Подобряване на условията в детските градини, училища и читалища
- Подкрепа към лицата в неравностойно положение
- Увеличаване на предлаганите услуги в системата на образованието и здравеопазването
- Стартиране на рекултивацията на сметището

Държавна дейност

Общата субсидия за държавни дейности за общината е в размер на 14 317 000 лв. за общинска администрация, отбрана и сигурност, образование, здравеопазване, социално осигуряване, подпомагане и грижи, читалища. Училищата са заявили генериране на собствени приходи в размер на 71 190 лв. Преходният остатък от 2016 година за държавни дейности е 1 004 849 лв. и е разпределен в бюджета за 2017 г. в съответните дейности, като 141 000 лв. от него са предвидени за

инвестиции, по предложение на съответните звена. Общо приходите с държавен характер за 2017 година са в размер на 15 271 913 лв.

Спрямо 2016 г. общината получава 1 435 027 лв. повече за държавно делегирани дейности:

1 179 538 лв. повече за образование; 6 300 лв. повече за дейности свързани отбрана, полиция, бедствия и аварии; 29 365 лв. повече за здравеопазване, като в общината за пръв път ще заработи услугата здравен медиатор; 104 844 лв. повече за социални услуги, повишени са стандартите на всички услуги; 93 600 лв. повече за администрация; 21 380 лв. повече за читалищата, община Горна Оряховица има нова субсидирана бройка за 2017 г., което също е значителен успех.

По разхода:

- За общинска администрация средствата за община Горна Оряховица са 1 122 200 лв., запазва се числеността и вида на структурата на администрацията.

- За дейностите на постоянната комисия за борба с противообществените прояви, издръжката на районните инспектори, денонощните оперативни дежурни, доброволчески отряд и военния отдел ще получим 120 900 лв. Предизвикателство пред общината ще бъде до края на 2017 г. да успее да привлече още членове на доброволния отряд. В момента те са 20 души, а стандарта за численост базиран на населението е до 30 души. Държавата осигурява екипировка, ежегодно обучение, застраховка на лицата в изпълнение на стратегията за развитие на доброволните формирания за защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации.

- В сферата на образованието за 2017 г. има завишение на единните разходни стандарти и сумата за всички училища, детски градини и центъра за подкрепа за личностно развитие, заедно с планираните собствени приходи ще е 10 474 202 лв. Закона за предучилищното и училищното образование и Наредбите на община Горна Оряховица регламентират нов тип услуги в детските градини, а именно – почасова и самостоятелна форма на грижа. Предвижда се закупуване на микробус и трактор от и за сметка на ПГСС „Боруш“. Училищата имат преходен остатък 656 803 лв., от които извън стандарта е в размер на 121 126 лв. от проект „Твоят час“ и по валутни сметки.

- В системата на здравеопазването също има увеличение на стандартите на детските ясли и детските кухни. Ще бъдат направени ремонти в двете детски ясли и детска кухня от генерирания преходен остатък. Общо средствата за 2017 г. са – 842 622 лв., от които 20 000 лв.

капиталови разходи. След много усилия и работа с ресорните министерства от 2017 г., в общината се разкрива нова услуга в системата на здравеопазването – здравен медиатор. Неговата цел ще бъде подпомагане и улесняване достъпа до здравни и социални услуги за всички, които са в неравностойно положение. Повишаване на здравната култура на етническите малцинства. Повишаване на информираността на гражданите по отношение на здравната система. Развиване и утвърждаване на европейските практики и подходи за улесняване достъпа до здравни услуги за групите в неравностойно положение.

- Работата в социалната сфера е обезпечена. Общият бюджет е 2 095 400 лв. Има увеличение на стандартите за дневните центрове, домовете за възрастни хора, центъра за настаняване от семеен тип, центъра за обществена подкрепа и защитеното жилище. От преходни остатъци ще бъдат закупени лек автомобил и микробус, които ще обслужват потребители на социалните услуги. Предвиждаме след приключване на проект „Независим живот“, насочен към лица в неравностойно положение, услугата да продължи финансирана от общински приходи и ще бъде част от Домашен социален патронаж. Проект от ОП „Храни“ ще продължи да осигурява топла храна на 45 самотно живеещи лица и семейства с минимални пенсии. Продължават и програмите за временна заетост в училища, детски градини, ОП МДСИП, ОП Обреди, ОП ППИО и община Горна Оряховица. Към момента държавата е осигурила 37 460 лв. за възнаграждения на наетите лица.

- Средствата за функция Почивно дело, култура, религиозни дейности за 2017 са 488 590 лв. За развитие на спорта в училища и детски градини, сумата е 12 319 лв. Читалищата ще получат повече средства от увеличение на стандарта и нова субсидирана бройка, с което новият им бюджет, заедно с преходен остатък е 476 271 лв.

Предвижда се дофинансиране на държавни дейности за администрация, за маломерни и слети паралелки с цел запазване на училищната мрежа в населените места, транспорт на деца и за читалище „Напредък 1869“, гр.Горна Оряховица, като собствено участие по проект Красива България.

МЕСТНА ДЕЙНОСТ

Общинските приходи се формират от имуществени данъци, патентен данък, приходи от собственост, такси, обща изравнителна субсидия и средства за капитални вложения от целева субсидия. За 2017

г. общината получава 195 400 лв. повече от държавния бюджет за местни дейности. Общо приходите ще са в размер на 12 153 131 лв.

Планираните приходи от имуществени и други данъци са в размер на 3 221 270 лв. От 2017 година с промяна в закона за местните данъци и такси, такситата на територията на цялата страна ще заплащат данък, който ще остава в полза на общините. За нашата, той е близък до долната граница в закона и е 450 лв. за година. Плановият размер на неданъчните приходи е 5 856 635 лева.

Размера на общата изравнителна субсидия е 2 283 100 лв. Средствата за зимно поддържане на четвъртокласната пътна мрежа са 69 600 лв.

През 2017 г. общината ще плати 300 000 лв. отчисления от такса битови отпадъци. Очаква се през 2017 г. да стартира рекултивацията на закритото сметище, с финансиране от ПУДООС.

Трансферите, предстоящите заеми от финансови институции и временните безлихвени заеми са свързани с изпълнението на проектите от инвестиционната програма на Община Горна Оряховица. 2017 година е изключително важна от гледна точка на изпълнението на подписаните договори за безвъзмездна финансова помощ:

Обновяване на градската среда в гр. Горна Оряховица за 5 988 104 лв. Целта на проекта е да се подобри и облагороди физическата среда на площад "Георги Измирлиев" и парк "Детски кът", да се осигури равен достъп на лицата в неравностойно положение до площад "Георги Измирлиев", парк "Детски кът", административните сгради, финансовите институции и търговски обекти, да се улесни движението на автомобили и пешеходци през кръстовище на ул. "Цар Освободител" и ул. "Св. Княз Борис I" в близост до площадното пространство на централна градска част; Общината получи целеви средства за изграждане на кръгово кръстовище по обхвата на републикански път II-53 "Поликрайще - Г.Оряховица - Лясковец - Елена - Сливен - Ямбол - Средец", републикански път III-514 "Камен - Г.Оряховица - В.Търново" в размер на 336 217 лв., които покриват 95 % от собственото участие по проекта.

Подобряване на образователната среда – за 2 925 837 лв. ще бъдат модернизирани ДГ „Бодра смяна“, ДГ „Елена Грънчарова“ и ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ в гр.Горна Оряховица. Очаква се и финансиране от НДФФ за ДГ „Първи юни“.

Подобряване на условията за икономическо развитие на община Горна Оряховица с 1 617 530 лв. Ще бъде реконструирана ул. „Иван Момчилев“ до кръстовището с ул. „Цар Освободител“ в гр. Горна

Оряховица, като ще се подобри достъпа на юридическите лица, които извършват дейност в тази зона. Ще се решат и проблемите им с канализацията. Общината получи финансиране за реконструкция и доизграждане на канализация от ПУДООС на стойност 1 229 379 лв. и общата инвестиция ще е 2 846 909 лв.

Изграждане на приют с капацитет 15 лица, на стойност 745 778 лв. Проектът е за бездомни лица от община Горна Оряховица, които временно ще получават подслон.

През 2017 г. продължава изпълнението на договорите по национална програма Енергийна ефективност на 14 многофамилни жилищни сгради в гр. Горна Оряховица, като първият saniран блок е на жувиците на ул.Юрий Гагарин №45-47 за 2 514 000 лв.

Предвидени са да се погасят 518 400 лв. – главница по заема, който обезпечи собственото участие за канализацията и водопровода в с.Първомайци. От финансова институция ще бъдат усвоени, като нов дълг за оборотни средства 2 000 000 лв. за изброените проекти.

За МБАЛ Св.Иван Рилски ще бъдат отделени 100 000 лв. за закупуване на скенер и 25 000 лв. са предвидени апарат за лекарства от първа необходимост. За НЧ „Напредък 1869“ ще се кандидатства по програма Красива България и общината ще финансира половината от проекта за ремонт на залата за репетиции.

Разходите за общински дейности са 12 153 131 лв.:

- издръжка на общинска администрация, помощи за двойки с репродуктивни проблеми, за новородени деца, помощи за постижения, за подпомагане организациите на слепи, глухи хора, военноинвалиди и ветерани от войните и пълната издръжка на общински съвет – 918 387 лв.;

- издръжка на детски градини и център за подкрепа за личностно развитие – 975 105 лв.

- издръжка на детски ясли – 90 000 лв.;

- пълната издръжка на домашен социален патронаж, клубове на пенсионера и инвалида, програмите за временна заетост, осигуряване на устойчивост по проект „Независим живот“ и запазване на заетостта на голяма част от лицата полагащи грижа за болни и самотни лица – 731 500;

- за благоустрояването, ремонт улици, чистота, опазване на околната среда, ОП ППИО – 6 088 007 лв.;

- пълната издръжка на ОП МДСИП, спортни бази, стадион, игрища, подпомагане на спортни клубове, радио, библиотеки, музеи,

реставрация на крепостта „Ряховец“, галерия, ОП Обреди и културни прояви – 2 026 174 лв.

- охрана, зимно почистване и маркировка, подпомагане на туристическо дружество, борба с бездомните кучета – 517 439 лв.
- разходи за лихви – 150 000 лв.

Капиталовата програма стартира с 27 обекта финансирани с три източника – целева субсидия за капиталови разходи за 2017 г. от републиканския бюджет, собствени средства от преходен остатък в делегираните от държавата дейности и целеви трансфер.

Бюджетът на общината е внесен за разглеждане в общински съвет, с всички изискуеми по нормативни документи приложения и след проведено публично обсъждане.

Кмет:.....
/инж.Добромир Добрев/